

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 1

Período de: 01/03/2017 até 31/03/2017

Exercício: 2017

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
Despesa: 3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL							
002085	2017	02/03/2017	2,009 0000000897 MARA TERESINHA MARQUES MARCHI	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 01/03/2017, PARA ACOMPANHAR O ADOLESCENTE JAIRO BRONZONI, ABRIGADO NA CASA DE PASSAGEM MUNICIPAL EM CONSULTA MÉDICA.							
** 06/03/2017 Liquidação				50,00			
				CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 026/2017.			
** 07/03/2017 Pagamento				50,00			
				CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 026/2017.			
002113	2017	02/03/2017	2,051 0000012908 HERMES JOSÉ DURÃO	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 23/02/2017, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADAS.							
** 06/03/2017 Liquidação				25,00			
				CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 230/2017.			
** 21/03/2017 Pagamento				25,00			
				CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 230/2017. Conta: 76619 -Cheque:			
002114	2017	02/03/2017	2,051 0000001050 ZENO THEIS	50,00	50,00	50,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 24/02/2017, BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR.							
** 06/03/2017 Liquidação				50,00			
				CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 231/2017.			
** 21/03/2017 Pagamento				50,00			
				CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 231/2017. Conta: 76619 -Cheque:			
002116	2017	02/03/2017	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	50,00	0,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA-SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 24/02/2017, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
** 06/03/2017 Liquidação				50,00			
				CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 232/2017.			
002117	2017	02/03/2017	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À GIRUÁ/RS, NO DIA 22/02/2017, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADO.							
** 06/03/2017 Liquidação				50,00			
				CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 233/2017.			
** 08/03/2017 Pagamento				50,00			
				CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 233/2017. Conta: 76619 -Cheque:			
002118	2017	02/03/2017	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 21/02/2017, LEVAR PACIENTES PARA EMERGÊNCIA.							
** 06/03/2017 Liquidação				25,00			
				CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 234/2017.			
** 07/03/2017 Est.Liquidaç				-25,00			
				LANÇACO HISTORICO ERRONEAMENTE			
** 07/03/2017 Est.Empenho				-25,00			
				LANÇADO HISTORICO ERRONEAMENTE			
002119	2017	02/03/2017	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	75,00	75,00	75,00	0,00
1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À CRUZ ALTA-PASSO FUNDO/RS, NO DIA 23/02/2017, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
** 06/03/2017 Liquidação				75,00			
				CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 235/2017.			
** 08/03/2017 Pagamento				75,00			
				CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 235/2017. Conta: 76619 -Cheque:			
002120	2017	02/03/2017	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 23/02/2017, BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR.							
** 06/03/2017 Liquidação				25,00			
				CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 236/2017.			
** 21/03/2017 Pagamento				25,00			
				CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 236/2017. Conta: 76619 -Cheque:			
002121	2017	02/03/2017	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-IJUI/RS, NO DIA 23/02/2017, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
** 06/03/2017 Liquidação				50,00			
				CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 237/2017.			
** 21/03/2017 Pagamento				50,00			
				CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 237/2017. Conta: 76619 -Cheque:			
002122	2017	02/03/2017	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À GIRUÁ-SANTO ÂNGELO-IJUI/RS, NO DIA 22/02/2017, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
** 06/03/2017 Liquidação				50,00			
				CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 238/2017.			

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
002123	2017	21/03/2017	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 238/2017. Conta: 76619 -Cheque:		
002123	2017	02/03/2017	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	0,00	25,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 21/02/2017, LEVAR PACIENTE PARA EXAMES ESPECIALIZADOS.				
002124	2017	06/03/2017	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 239/2017.		
002124	2017	02/03/2017	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	0,00	25,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 20/02/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.				
002125	2017	10/03/2017	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 240/2017.		
002125	2017	02/03/2017	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	50,00	50,00	50,00	0,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-IJUI/RS, NO DIA 21/02/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.				
002159	2017	06/03/2017	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 241/2017.		
002159	2017	08/03/2017	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 241/2017. Conta: 76619 -Cheque:		
002159	2017	03/03/2017	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	25,00	0,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À IJUÍ-RS, NO DIA 23/02/2017 LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA.				
002130	2017	10/03/2017	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 253/2017.		
002130	2017	21/03/2017	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 253/2017. Conta: 76619 -Cheque:		
002130	2017	03/03/2017	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	50,00	50,00	50,00	0,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-IJUI/RS, NO DIA 22/02/2017, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADO.				
002131	2017	06/03/2017	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº242/2017		
002131	2017	08/03/2017	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº242/2017 Conta: 76619 -Cheque:		
002131	2017	03/03/2017	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	50,00	50,00	50,00	0,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 24/02/2017, LEVAR PARA HEMODIALISE.				
002132	2017	06/03/2017	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 243/2017.		
002132	2017	08/03/2017	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 243/2017. Conta: 76619 -Cheque:		
002132	2017	03/03/2017	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	25,00	25,00	25,00	0,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 27/07/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.				
002133	2017	06/03/2017	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 244/2017.		
002133	2017	08/03/2017	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 244/2017. Conta: 76619 -Cheque:		
002133	2017	03/03/2017	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 23/02/2017, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.				
002134	2017	07/03/2017	Est.Empenho	-50,00	ALTERAÇÃO NA DESCRIÇÃO DO EMPENHO.		
002134	2017	03/03/2017	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	0,00	0,00	0,00	0,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 27/02/2017, LEVAR PACIENTE PARA HEMODIALISE.				
002135	2017	06/03/2017	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 249/2017.		
002135	2017	15/03/2017	Est.Liquidaç	-50,00	DESCRIÇÃO ERRONEADAMENTE		
002135	2017	15/03/2017	Est.Empenho	-50,00	DESCRIÇÃO ERRONEADAMENTE		
002135	2017	03/03/2017	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	0,00	0,00	0,00	0,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 27/02/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.				
002136	2017	07/03/2017	Est.Empenho	-50,00	ALTERAÇÃO DA DESCRIÇÃO DO EMPENHO		
002136	2017	03/03/2017	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	75,00	75,00	75,00	0,00
			1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PASSO FUNDO/RS NO DIA 27/02/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.				

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 3

Período de: 01/03/2017 até 31/03/2017

Exercício: 2017

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
	** 06/03/2017	Liquidação	75,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 247/2017.			
	** 08/03/2017	Pagamento	75,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 247/2017. Conta: 76619 -Cheque:			
002137	2017	03/03/2017	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	300,00	300,00	300,00	0,00
			2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 23/02/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS.				
	** 06/03/2017	Liquidação	300,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 246/2017.			
	** 08/03/2017	Pagamento	300,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 246/2017. Conta: 76619 -Cheque:			
002138	2017	03/03/2017	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPPFER	300,00	300,00	300,00	0,00
			2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 22/02/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.				
	** 06/03/2017	Liquidação	300,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 245/2017.			
	** 08/03/2017	Pagamento	300,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 245/2017. Conta: 76619 -Cheque:			
002150	2017	03/03/2017	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 24/02/2017, LEVAR PACIENTE PARA QUIMIOTERAPIA.				
	** 10/03/2017	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 260/2017.			
	** 21/03/2017	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 260/2017. Conta: 76619 -Cheque:			
002151	2017	03/03/2017	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	300,00	300,00	0,00	300,00
			1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 28/02/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA.				
	** 10/03/2017	Liquidação	300,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 259/2017.			
002152	2017	03/03/2017	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À CERRO LARGO/SANTO ÂNGELO/IJUI/RS, NO DIA 24/02/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.				
	** 10/03/2017	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 258/2017.			
	** 21/03/2017	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 258/2017. Conta: 76619 -Cheque:			
002154	2017	03/03/2017	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 01/03/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.				
	** 10/03/2017	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 257/2017.			
	** 21/03/2017	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 257/2017. Conta: 76619 -Cheque:			
002156	2017	03/03/2017	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 28/02/2017, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.				
	** 10/03/2017	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 256/2017.			
	** 21/03/2017	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 256/2017. Conta: 76619 -Cheque:			
002157	2017	03/03/2017	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	0,00	50,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA, SANTO ÂNGELO, IJUI/RS, NO DIA 27/02/2017 LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.				
	** 21/03/2017	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 255/2017.			
002158	2017	03/03/2017	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-RS, NO DIA 01/03/2017 LEVAR PACIENTES PARA HEMODIÁLISE.				
	** 10/03/2017	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 254/2017.			
	** 21/03/2017	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 254/2017. Conta: 76619 -Cheque:			
002160	2017	03/03/2017	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	25,00	0,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO -RS, NO DIA 26/02/2017 LEVAR PACIENTE PARA EMERGÊNCIA.				
	** 10/03/2017	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 252/2017.			
	** 21/03/2017	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 252/2017. Conta: 76619 -Cheque:			
002161	2017	03/03/2017	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPPFER	25,00	25,00	25,00	0,00

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 4

Período de: 01/03/2017 até 31/03/2017

Exercício: 2017

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À GIRUÁ -RS, NO DIA 01/03/2017 LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
	** 10/03/2017	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 251/2017.			
	** 21/03/2017	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 251/2017. Conta: 76619 -Cheque:			
002164	2017	06/03/2017	2,091 0000012234 MAIQUEL JOSEF SCHULZ	300,00	300,00	300,00	0,00
2 DIÁRIAS ESTADUAL, REFERENTE VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 14/02/2017, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINARIA DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL-COEGEMAS. REEMPENHO EMPENHO:1304/2017 DIA 10/02/2017							
	** 13/03/2017	Liquidação	300,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 001/2017.			
	** 14/03/2017	Pagamento	300,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 001/2017. Conta: 206911 -Cheque:			
002194	2017	06/03/2017	2,042 0000012288 ALIDO RIEGER GUNZEL	25,00	25,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 03/03/2017, LEVAR VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA REVISÃO JUNTO A OFICINA HAMERSCKI E JOSE GRIMM.							
	** 13/03/2017	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 010/2017.			
002195	2017	06/03/2017	2,042 0000012908 HERMES JOSÉ DURÃO	25,00	25,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 03/03/2017, LEVAR VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA REVISÃO JUNTO A OFICINA HAMERSCKI E JOSE GRIMM.							
	** 13/03/2017	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 011/2017.			
002196	2017	06/03/2017	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 27/02/2017, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
	** 10/03/2017	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 261/2017.			
	** 21/03/2017	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 261/2017. Conta: 76619 -Cheque:			
002197	2017	06/03/2017	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 27/02/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
	** 10/03/2017	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 262/2017.			
	** 21/03/2017	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 262/2017. Conta: 76619 -Cheque:			
002198	2017	06/03/2017	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	0,00	0,00	0,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 03/03/2017, LEVAR PACIENTES PARA HEMODIALISE.							
	** 21/03/2017	Est.Empenho	-50,00	ALTERAÇÃO DO LOCAL DA VIAGENS DE SANTA ROSA PARA A CIDADE DE SANTO ÂNGELO/RS			
002199	2017	06/03/2017	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-SANTO ÂNGELO-IJUI/RS, NO DIA 02/03/2017, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADAS.							
	** 10/03/2017	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 264/2017.			
	** 21/03/2017	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 264/2017. Conta: 76619 -Cheque:			
002200	2017	06/03/2017	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À ENTRE IJUI/RS, NO DIA 03/03/2017, BUSCAR MEDICAMENTOS.							
	** 10/03/2017	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 265/2017.			
	** 21/03/2017	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 265/2017. Conta: 76619 -Cheque:			
002201	2017	06/03/2017	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	75,00	75,00	75,00	0,00
1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PASSO FUNDO/RS, NO DIA 02/03/2017, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
	** 10/03/2017	Liquidação	75,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 266/2017.			
	** 21/03/2017	Pagamento	75,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 266/2017. Conta: 76619 -Cheque:			

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 5

Período de: 01/03/2017 até 31/03/2017

Exercício: 2017

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
002202	2017	06/03/2017	2,051 0000001050 ZENO THEIS	50,00	50,00	50,00	0,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 02/03/2017, PARTICIPAR DE REUNIÃO EM SANTO ÂNGELO E LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA.				
	**	10/03/2017	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 267/2017.		
	**	21/03/2017	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 267/2017. Conta: 76619 -Cheque:		
002203	2017	06/03/2017	2,051 0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN	50,00	50,00	50,00	0,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À IJUI/RS, NO DIA 01/03/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADA.				
	**	10/03/2017	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 268/2017.		
	**	21/03/2017	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 268/2017. Conta: 76619 -Cheque:		
002204	2017	06/03/2017	2,051 0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN	50,00	50,00	50,00	0,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 02/03/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.				
	**	10/03/2017	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 269/2017.		
	**	21/03/2017	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 269/2017. Conta: 76619 -Cheque:		
002205	2017	06/03/2017	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	50,00	50,00	0,00	50,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-IJUI/RS, NO DIA 01/03/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADO.				
	**	10/03/2017	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 270/2017.		
002206	2017	06/03/2017	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	50,00	50,00	50,00	0,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À IJUI/RS, NO DIA 02/03/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADO.				
	**	10/03/2017	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 271/2017.		
	**	21/03/2017	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 271/2017. Conta: 76619 -Cheque:		
002207	2017	06/03/2017	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	25,00	25,00	25,00	0,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 01/03/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADO.				
	**	10/03/2017	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 272/2017.		
	**	21/03/2017	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 272/2017. Conta: 76619 -Cheque:		
002208	2017	06/03/2017	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	25,00	25,00	25,00	0,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 25/02/2017, LEVAR PACIENTE PARA EMERGÊNCIA.				
	**	10/03/2017	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 273/2017.		
	**	21/03/2017	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 273/2017. Conta: 76619 -Cheque:		
002209	2017	06/03/2017	2,051 0000012908 HERMES JOSÉ DURÃO	25,00	25,00	25,00	0,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 24/02/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADO.				
	**	10/03/2017	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 274/2017.		
	**	21/03/2017	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 274/2017. Conta: 76619 -Cheque:		
002210	2017	06/03/2017	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	50,00	50,00	0,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À IJUI/RS, NO DIA 02/03/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADO.				
	**	10/03/2017	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 275/2017.		
	**	21/03/2017	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 275/2017. Conta: 76619 -Cheque:		
002219	2017	07/03/2017	2,009 0000001561 MARLETE TERESINHA SAVIONEK	50,00	50,00	50,00	0,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 08/03/2017, PARA ACOMPANHAR O RECÉM NASCIDO ENZO GUIMARÃES, ABRIGADO NA CASA DE PASSAGEM MUNICIPAL EM CONSULTA MÉDICA.				
	**	07/03/2017	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº028/2017		

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 6

Período de: 01/03/2017 até 31/03/2017

Exercício: 2017

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
** 08/03/2017 Pagamento 50,00 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº028/2017 Conta: 400000100 -Cheque:							
002220	2017	07/03/2017	2,009 0000000897 MARA TERESINHA MARQUES MARCHI	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 08/03/2017, PARA ACOMPANHAR O ADOLESCENTE JAIRO BRONZONI, ABRIGADO NA CASA DE PASSAGEM MUNICIPAL EM EXAMES E CONSULTA MÉDICA.							
** 07/03/2017 Liquidação 50,00 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº027/2017							
** 07/03/2017 Pagamento 50,00 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº027/2017							
002221	2017	07/03/2017	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	25,00	25,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 20/02/2017, LEVAR PACIENTE PARA EMERGENCIA. REEMPENHO EMPENHO:2118/2017 DIA 02/03/2017							
** 10/03/2017 Liquidação 25,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 234/2017.							
002222	2017	07/03/2017	2,051 0000001050 ZENO THEIS	50,00	50,00	50,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF, VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 20/01/2017, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE.							
** 13/03/2017 Liquidação 50,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 099/2017.							
** 21/03/2017 Pagamento 50,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 099/2017. Conta: 76619 -Cheque:							
002223	2017	07/03/2017	2,051 0000001050 ZENO THEIS	50,00	50,00	50,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 03/03/2017, PARTICIPAR DE REUNIÃO E LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
** 10/03/2017 Liquidação 50,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 276/2017.							
** 21/03/2017 Pagamento 50,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 276/2017. Conta: 76619 -Cheque:							
002224	2017	07/03/2017	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/GIRUA/SANTO ANGELO/IJUI, NO DIA 13/02/2017, PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. REEMPENHO DO EMPENHO Nº 1594/2017, DATA 17/02/2017.							
** 10/03/2017 Liquidação 50,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 195/2017.							
** 21/03/2017 Pagamento 50,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 195/2017. Conta: 76619 -Cheque:							
002225	2017	07/03/2017	2,051 0000012908 HERMES JOSÉ DURÃO	25,00	25,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À GIRUA/RS, NO DIA 20/02/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. REEMPENHO DO EMPENHO Nº 2039/2017, DATA 24/02/2017							
** 10/03/2017 Liquidação 25,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 216/2017.							
002226	2017	07/03/2017	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 25/02/2017, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADAS REEMPENHO EMPENHO:2135/2017, DIA 03/03/2017							
** 10/03/2017 Liquidação 50,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 248/2017.							
** 21/03/2017 Pagamento 50,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 248/2017. Conta: 76619 -Cheque:							
002227	2017	07/03/2017	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	0,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ANGELO/IJUI/RS, NO DIA 23/02/2017, PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADA. REEMPENHO DO EMPENHO Nº 2133/2017, DATA 03/03/2017.							
** 10/03/2017 Liquidação 50,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 250/2017.							
002342	2017	09/03/2017	2,032 0000010930 MARLENE RIBAS SCHROPFER	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À CERRO LARGO/RS, NO DIA 07/03/2017 E 08/03/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES E CURSO EM CERRO LARGO/RS							
** 15/03/2017 Liquidação 25,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 017/2017.							
** 21/03/2017 Pagamento 25,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 017/2017. Conta: 5044 -Cheque:							
002351	2017	09/03/2017	2,032 0000000863 JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	50,00	50,00	0,00	50,00

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 7

Período de: 01/03/2017 até 31/03/2017

Exercício: 2017

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À CERRO LARGO/RS, NO DIA 07/03/2017 E 08/03/2017, PARA LEVAR SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA E PROFESSORES PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES E CURSOS EM CERRO LARGO/RS							
	** 15/03/2017	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 014/2017.			
002356	2017 09/03/2017	2,032	0000010708 IODETE TEREZINHA GUEDES KAISER	100,00	100,00	100,00	0,00
1/4 REFERENTE DIARIA REGIONAL, EM VIAGEM À CERRO LARGO/RS, NOS DIAS 07/03/2017 E 08/03/2017, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES E CURSOS EM CERRO LARGO/RS							
	** 15/03/2017	Liquidação	100,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 015/2017.			
	** 21/03/2017	Pagamento	100,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 015/2017. Conta: 5044 -Cheque:			
002357	2017 09/03/2017	2,032	0000013570 LEDY NELI EHLERT RICHTER	50,00	50,00	50,00	0,00
1/4 REFERENTE DIARIA REGIONAL, EM VIAGEM À CERRO LARGO/RS, NOS DIAS 07/03/2017 E 08/03/2017, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES E CURSOS EM CERRO LARGO/RS							
	** 15/03/2017	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 016/2017.			
	** 21/03/2017	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 016/2017. Conta: 5044 -Cheque:			
002383	2017 10/03/2017	2,035	0000000040 MARILEI TERESINHA HAMMACHER	50,00	50,00	0,00	50,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL NO DIA 07/03/2017 E 1/4 DIÁRIA REGIONAL NO DIA 08/03/2017, REF. VIAGEM A CERRO LARGO/RS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES E CURSOS EM CERRO LARGO/RS.							
	** 15/03/2017	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 018/2017.			
002370	2017 10/03/2017	2,051	0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SAO LUIZ GONZAGA/RS, NO DIA 14/02/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS REEMPENHO DO EMPENHO Nº 1630/2017, DATA 21/02/2017.							
	** 13/03/2017	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 207/2017			
	** 21/03/2017	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 207/2017 Conta: 76619 -Cheque:			
002371	2017 10/03/2017	2,051	0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ÂNGELO/IJUI/RS, NO DIA 15/02/2017, PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADA. REEMPENHO DO EMPENHO Nº 1595/2017, DATA 17/02/2017.							
	** 13/03/2017	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 194/2017			
	** 21/03/2017	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 194/2017 Conta: 76619 -Cheque:			
002372	2017 10/03/2017	2,100	0000012433 CLAUDIANE MARTA ZAMBONNI	500,00	500,00	500,00	0,00
5 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NOS DIAS 13 A 17 DE MARÇO DE 2017, PARTICIPAR DO 1º SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DO PROGRAMA PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA.							
	** 13/03/2017	Liquidação	500,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 013/2017.			
	** 15/03/2017	Pagamento	500,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 013/2017. Conta: 84654 -Cheque: 851127			
002374	2017 10/03/2017	2,051	0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 27/02/2017, LEVAR PACIENTE PARA HEMODIALISE.							
	** 13/03/2017	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 249/2017			
	** 21/03/2017	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 249/2017 Conta: 76619 -Cheque:			
002377	2017 10/03/2017	2,051	0000001489 RUI ELISEU BOHN	25,00	25,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 07/03/2017, FAZER COLETA DE ÁGUA.							
	** 13/03/2017	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 289/2017			
002378	2017 10/03/2017	2,051	0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-IJUI/RS, NO DIA 03/03/2017, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA.							
	** 13/03/2017	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 288/2017			
	** 21/03/2017	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 288/2017 Conta: 76619 -Cheque:			

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 8

Período de: 01/03/2017 até 31/03/2017

Exercício: 2017

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
002380	2017	10/03/2017	2,035 0000001708 SANDRA INES BRATZ	500,00	500,00	500,00	0,00
			05 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, A CONTAR DO DIA 13/03/2017, PARA PARTICIPAR DO 1º SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DO PROGRAMA PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA.				
	**	10/03/2017	Liquidação	500,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 012/2017.		
	**	15/03/2017	Pagamento	500,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 012/2017. Conta: 5044 -Cheque: 003477		
002405	2017	10/03/2017	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	25,00	25,00	25,00	0,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 06/03/2017, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADAS.				
	**	15/03/2017	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA N 283/2017.		
	**	21/03/2017	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA N 283/2017.		
			Conta: 76619 -Cheque:				
002406	2017	10/03/2017	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	25,00	0,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 05/03/2017, BUSCAR PACIENTE NA CLINICA SANTO ÂNGELO.				
	**	13/03/2017	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 283/2017		
	**	21/03/2017	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 283/2017 Conta: 76619 -Cheque:		
002407	2017	10/03/2017	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	0,00	25,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA/RS, NO DIA 02/03/2017, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.				
	**	13/03/2017	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 282/2017		
002408	2017	10/03/2017	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 06/03/2017, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA.				
	**	13/03/2017	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 281/2017		
	**	21/03/2017	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 281/2017 Conta: 76619 -Cheque:		
002409	2017	10/03/2017	2,051 0000001489 RUI ELISEU BOHN	25,00	25,00	25,00	0,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 06/03/2017, FAZER COLETA DE ÁGUA.				
	**	13/03/2017	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 280/2017		
	**	21/03/2017	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 280/2017 Conta: 76619 -Cheque:		
002410	2017	10/03/2017	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	300,00	300,00	300,00	0,00
			2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 02/03/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.				
	**	13/03/2017	Liquidação	300,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 279/2017		
	**	21/03/2017	Pagamento	300,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 279/2017 Conta: 76619 -Cheque:		
002411	2017	10/03/2017	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	50,00	50,00	50,00	0,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 04/03/2017, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS.				
	**	13/03/2017	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 278/2017		
	**	21/03/2017	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 278/2017 Conta: 76619 -Cheque:		
002412	2017	10/03/2017	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	50,00	50,00	50,00	0,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 06/03/2017, LEVAR PACIENTE PARA HEMODIALISE.				
	**	13/03/2017	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 277/2017		
	**	21/03/2017	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 277/2017 Conta: 76619 -Cheque:		
002413	2017	10/03/2017	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	50,00	50,00	0,00

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 9

Período de: 01/03/2017 até 31/03/2017

Exercício: 2017

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À IJUI/RS, NO DIA 06/03/2017, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA.							
	** 13/03/2017	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 287/2017			
	** 21/03/2017	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 287/2017 Conta: 76619 -Cheque:			
002418	2017	10/03/2017	2,051 0000000863 JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	25,00	25,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 06/03/2017, LEVAR PACIENTE PARA CIRURGIA.							
	** 13/03/2017	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 285/2017			
002419	2017	10/03/2017	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 06/03/2017, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADA.							
	** 13/03/2017	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 284/2017			
	** 21/03/2017	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 284/2017 Conta: 76619 -Cheque:			
002420	2017	10/03/2017	2,051 0000013524 FABIANA SOUZA DA SILVA	37,50	37,50	0,00	37,50
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 07/03/2017, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE PROCESSO DE PACTUAÇÃO DE DIRETRIZES, OBJETIVOS, METAS E INDICADORES PARA O ANO DE 2017-2021.							
	** 13/03/2017	Liquidação	37,50	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 290/2017			
002421	2017	10/03/2017	2,051 0000012132 LORENI DA SILVA LEGAL	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 07/03/2017, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE PROCESSO DE PACTUAÇÃO DE DIRETRIZES, OBJETIVOS, METAS E INDICADORES PARA O ANO DE 2017-2021.							
	** 15/03/2017	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 291/2017.			
	** 21/03/2017	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 291/2017.			
Conta: 76619 -Cheque:							
002422	2017	10/03/2017	2,051 0000013524 FABIANA SOUZA DA SILVA	75,00	75,00	0,00	75,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL NO DIA 09/03/2017 E 1/4 DIÁRIA REGIONAL NO DIA 10/03/2017, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE PLANEJAMENTO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS SUS EM SANT ROSA/RS.							
	** 15/03/2017	Liquidação	75,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 292/2017.			
002423	2017	10/03/2017	2,051 0000013278 ALINE LENZ PICOLI	75,00	75,00	75,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL NO DIA 09/03/2017 E 1/4 DIÁRIA REGIONAL NO DIA 10/03/2017, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE PLANEJAMENTO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS SUS EM SANT ROSA/RS.							
	** 21/03/2017	Liquidação	75,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 293/2017.			
	** 22/03/2017	Pagamento	75,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 293/2017. Conta: 76619 -Cheque:			
002445	2017	13/03/2017	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	0,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA-SANTO ÂNGELO-IJUI/RS, NO DIA 08/03/2017, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA.							
	** 15/03/2017	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 317/2017.			
002446	2017	13/03/2017	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 09/03/2017, LEVAR PACIENTE PARA EMERGENCIA.							
	** 15/03/2017	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 316/2017.			
	** 21/03/2017	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 316/2017. Conta: 76619 -Cheque:			
002447	2017	13/03/2017	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	25,00	25,00	25,00	0,00

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 10

Período de: 01/03/2017 até 31/03/2017

Exercício: 2017

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À GIRUÁ-SANTA ROSA/RS, NO DIA 08/03/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
	** 15/03/2017	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 315/2017.			
	** 21/03/2017	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 315/2017. Conta: 76619 -Cheque:			
002448	2017	13/03/2017	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À IJUI/RS, NO DIA 09/03/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
	** 15/03/2017	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 314/2017.			
	** 21/03/2017	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 314/2017. Conta: 76619 -Cheque:			
002449	2017	13/03/2017	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À IJUI/RS, NO DIA 07/03/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
	** 15/03/2017	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 313/2017.			
	** 21/03/2017	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 313/2017. Conta: 76619 -Cheque:			
002450	2017	13/03/2017	2,051 0000001050 ZENO THEIS	50,00	50,00	50,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 09/03/2017, PARTICIPAR DE REUNIÃO NA 12ª COORDENARIA.							
	** 15/03/2017	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 312/2017.			
	** 21/03/2017	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 312/2017. Conta: 76619 -Cheque:			
002451	2017	13/03/2017	2,051 0000000863 JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 09/03/2017, LEVAR PACIENTE PARA EMERGÊNCIA.							
	** 15/03/2017	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 311/2017.			
	** 21/03/2017	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 311/2017. Conta: 76619 -Cheque:			
002452	2017	13/03/2017	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 10/03/2017, LEVAR PROFISSIONAL PARA CURSO E PACIENTE PARA BUSCAR MEDICAMENTOS.							
	** 15/03/2017	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 310/2017.			
002453	2017	13/03/2017	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 07/03/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
	** 15/03/2017	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 310/2017.			
002454	2017	13/03/2017	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	0,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-GIRUÁ/RS, NO DIA 06/03/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
	** 15/03/2017	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 309/2017.			
002455	2017	13/03/2017	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	0,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA-SANTO ÂNGELO-IJUI/RS, NO DIA 09/03/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
	** 15/03/2017	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 308/2017.			
002456	2017	13/03/2017	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-IJUI/RS, NO DIA 10/03/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
	** 15/03/2017	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 318/2017.			
	** 21/03/2017	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 318/2017. Conta: 76619 -Cheque:			
002457	2017	13/03/2017	2,051 0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN	75,00	75,00	75,00	0,00
1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À SANTA MARIA/RS, NO DIA 09/03/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
	** 15/03/2017	Liquidação	75,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 307/2017.			
	** 21/03/2017	Pagamento	75,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 307/2017. Conta: 76619 -Cheque:			
002458	2017	13/03/2017	2,051 0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN	75,00	75,00	75,00	0,00

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 11

Período de: 01/03/2017 até 31/03/2017

Exercício: 2017

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PASSO FUNDO/RS, NO DIA 06/03/2017, LEVAR PACIENTE PARA DOAR SANGUE.							
	** 15/03/2017	Liquidação	75,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 306/2017.			
	** 21/03/2017	Pagamento	75,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 306/2017. Conta: 76619 -Cheque:			
002459	2017	13/03/2017	2,051 0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-SANTO ÂNGELO-IJUI/RS, NO DIA 03/03/2017, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
	** 15/03/2017	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 305/2017.			
	** 21/03/2017	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 305/2017. Conta: 76619 -Cheque:			
002460	2017	13/03/2017	2,051 0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 08/03/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
	** 15/03/2017	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 304/2017.			
	** 21/03/2017	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 304/2017. Conta: 76619 -Cheque:			
002461	2017	13/03/2017	2,051 0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA-SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 07/03/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
	** 15/03/2017	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 303/2017.			
	** 21/03/2017	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 303/2017. Conta: 76619 -Cheque:			
002462	2017	13/03/2017	2,006 0000000863 JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	150,00	150,00	150,00	0,00
1.5 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NOS DIAS 14/03/2017, 15/03/2017 E 16/03/2017, PARA LEVAR O SERVIDOR LEANDRO LUIS MARCHI QUE IRA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PARA O POSTO DE IDENTIFICAÇÃO EM SANTO ÂNGELO/RS							
	** 13/03/2017	Liquidação	150,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 030/2017.			
	** 14/03/2017	Pagamento	150,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 030/2017. Conta: 400000100 -Cheque:			
002463	2017	13/03/2017	2,006 0000001230 LEANDRO L. MARCHI	150,00	150,00	150,00	0,00
1.5 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NOS DIAS 14/03/2017, 15/03/2017 E 16/03/2017, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PARA O POSTO DE IDENTIFICAÇÃO EM SANTO ÂNGELO/RS							
	** 13/03/2017	Liquidação	150,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 029/2017.			
	** 13/03/2017	Pagamento	150,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 029/2017.			
002516	2017	14/03/2017	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	75,00	75,00	75,00	0,00
1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PASSO FUNDO/RS, NO DIA 08/03/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA.							
	** 17/03/2017	Liquidação	75,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 320/2017.			
	** 21/03/2017	Pagamento	75,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 320/2017. Conta: 76619 -Cheque:			
002465	2017	14/03/2017	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-IJUI/RS, NO DIA 08/03/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
	** 15/03/2017	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 301/2017.			
	** 21/03/2017	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 301/2017. Conta: 76619 -Cheque:			
002466	2017	14/03/2017	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 07/03/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
	** 15/03/2017	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 300/2017.			
	** 21/03/2017	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 300/2017. Conta: 76619 -Cheque:			
002467	2017	14/03/2017	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	25,00	25,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 10/03/2017, BUSCAR BELINAZO EM SANTO ÂNGELO.							
	** 15/03/2017	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 299/2017.			
002468	2017	14/03/2017	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 12

Período de: 01/03/2017 até 31/03/2017

Exercício: 2017

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-SANTO ÂNGELO-IJUI/RS, NO DIA 09/03/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
	** 15/03/2017	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 298/2017.			
	** 21/03/2017	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 298/2017. Conta: 76619 -Cheque:			
002469	2017	14/03/2017	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA/RS, NO DIA 07/03/2017, LEVAR PACIENTES PARA MAMOGRAFIAS.							
	** 15/03/2017	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 297/2017.			
	** 21/03/2017	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 297/2017. Conta: 76619 -Cheque:			
002470	2017	14/03/2017	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 08/03/2017, LEVAR PACIENTE PARA HEMODIALISE.							
	** 15/03/2017	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 295/2017.			
	** 21/03/2017	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 295/2017. Conta: 76619 -Cheque:			
002471	2017	14/03/2017	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-GIRUÁ-SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 09/03/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
	** 15/03/2017	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 294/2017.			
	** 21/03/2017	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 294/2017. Conta: 76619 -Cheque:			
002472	2017	14/03/2017	2,026 0000000048 JURANDIR SANTIAGO	37,50	37,50	37,50	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA/RS, NO DIA 13/03/2017, PARTICIPAR DO SEMINÁRIO REGIONAL DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DA AGRICULTURA.							
	** 16/03/2017	Liquidação	37,50	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 004/2017.			
	** 21/03/2017	Pagamento	37,50	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 004/2017. Conta: 400000100 -Cheque:			
002473	2017	14/03/2017	2,026 0000001461 ROSEMARY ROCHA LOPES ZIMMER	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA/RS, NO DIA 13/03/2017, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO REGIONAL COM OS SECRETARIOS MUNICIPAIS DA AGRICULTURA.							
	** 16/03/2017	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 003/2017.			
	** 20/03/2017	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 003/2017.			
002474	2017	14/03/2017	2,026 0000012185 FABIO LIMA LUCAS	625,00	625,00	625,00	0,00
2 E 1/2 DIÁRIAS ESTADUAIS REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 20 DE MARÇO DE 2017, PARTICIPAR DO CURSO LICENCIAMENTO AMBIENTAL PRATICO DE ACORDO COM A NOVA RESOLUÇÃO 288/2014 DO CONSEMA, QUE REALIZAR NO FAMURS NOS DIAS 21 E 22/03/2017.							
	** 16/03/2017	Liquidação	625,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 002/2017.			
	** 17/03/2017	Pagamento	625,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 002/2017.			
002492	2017	14/03/2017	2,051 0000000863 JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA-SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 06/03/2017, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA.							
	** 17/03/2017	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 286/2017.			
	** 21/03/2017	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 286/2017. Conta: 76619 -Cheque:			
002496	2017	14/03/2017	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	25,00	25,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À ROQUE GONZALES-SÃO LUIZ GONZAGA-IJUI/RS, NO DIA 08/03/2017, LEVAR PACIENTE EM ROQUE GONZALES PEGAR ÔNIBUS PARA VIAGEM À PORTO ALEGRE E OUTROS PACIENTES PARA DEMAIS CIDADES FAZER CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
	** 17/03/2017	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 296/2017.			
002517	2017	15/03/2017	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 07/03/2017, LEVAR FUNCIONÁRIO PARA REUNIÃO NA 12ª COORDENADORIA.							
	** 17/03/2017	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 319/2017.			
002518	2017	15/03/2017	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	50,00	0,00	50,00

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 13

Período de: 01/03/2017 até 31/03/2017

Exercício: 2017

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 27/02/2017, LEVAR PACIENTE PARA HEMODIALISE. REEMPENHO EMPENHO:2134/2017 DIA:03/03/2017							
** 21/03/2017		Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 249/2017.			
002525	2017	15/03/2017	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	75,00	75,00	0,00	75,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À JUI-PAÇO FUNDO/RS, NO DIA 09/03/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
** 21/03/2017		Liquidação	75,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 302/2017.			
002585	2017	17/03/2017	2,002 0000000863 JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	25,00	25,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À PORTO MAUÁ/RS, NO DIA 17/03/2017, TRANSPORTAR SERVIDORES QUE PARTICIPARÃO DA REUNIÃO DA COORDENAÇÃO GERAL DE ARTICULAÇÃO P, IMPLEMENTAÇÃO DOS FREE SHOPS.							
** 30/03/2017		Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 032/2017.			
002586	2017	17/03/2017	2,002 0000011886 GILBERTO DOMINGOS MENIN	50,00	50,00	0,00	50,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À PORTO MAUÁ/RS, NO DIA 17/03/2017, PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COORDENAÇÃO GERAL DE ARTICULAÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DOS FREE SHOPS.							
** 27/03/2017		Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 031/2017.			
002587	2017	17/03/2017	2,084 0000000705 OVIDIO KAISER	50,00	50,00	0,00	50,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À PORTO MAUÁ/RS, NO DIA 17/03/2017, PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COORDENAÇÃO GERAL DE ARTICULAÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DOS FREE SHOPS.							
** 29/03/2017		Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 002/2017.			
002588	2017	17/03/2017	2,084 0000013575 ALEXANDRE DA SILVA FIGUEIREDO	25,00	25,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À PORTO MAUÁ/RS, NO DIA 17/03/2017, PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COORDENAÇÃO GERAL DE ARTICULAÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DOS FREE SHOPS.							
** 29/03/2017		Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 01/2017.			
002598	2017	17/03/2017	2,011 0000000863 JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	375,00	375,00	375,00	0,00
2 E 1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 22/03/2017, PARA TRANSPORTE SERVIDORES QUE PARTICIPARÃO DO CURSO "ELABORAÇÃO DO PLANO PLURIAL QUE REALIZAR-SE NOS DIAS 23 E 24 NA DPM.							
** 21/03/2017		Liquidação	375,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 02/2017.			
** 22/03/2017		Pagamento	375,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 02/2017.			
002600	2017	17/03/2017	2,032 0000000863 JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	375,00	375,00	375,00	0,00
2 E 1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 27/03/2017, PARA TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL E SERVIDORA PARA PARTICIPAR DO 28º FÓRUM ESTADUAL DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO RS, QUE REALIZAR-SE NOS DIAS 28 E 29 DE MARÇO DE 2017, NO SALÃO DE ATOS DA UFRGS.							
** 21/03/2017		Liquidação	375,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 021/2017.			
** 27/03/2017		Pagamento	375,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 021/2017. Conta: 5044 -Cheque: 3482			
002601	2017	17/03/2017	2,032 0000013570 LEDY NELI EHLERT RICHTER	375,00	375,00	375,00	0,00
2 E 1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 27/03/2017, PARA PARA PARTICIPAR DO 28º FÓRUM ESTADUAL DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO RS, QUE REALIZAR-SE NOS DIAS 28 E 29 DE MARÇO DE 2017, NO SALÃO DE ATOS DA UFRGS.							
** 21/03/2017		Liquidação	375,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 020/2017.			
** 27/03/2017		Pagamento	375,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 020/2017. Conta: 5044 -Cheque: 3482			
002605	2017	17/03/2017	2,032 0000010708 IODETE TEREZINHA GUEDES KAISER	625,00	625,00	625,00	0,00

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 14

Período de: 01/03/2017 até 31/03/2017

Exercício: 2017

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
2 E 1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 27/03/2017, PARA PARA PARTICIPAR DO 28º FÓRUM ESTADUAL DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO RS, QUE REALIZAR-SE NOS DIAS 28 E 29 DE MARÇO DE 2017, NO SALÃO DE ATOS DA UFRGS.							
	** 21/03/2017	Liquidação	625,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 019/2017.			
	** 27/03/2017	Pagamento	625,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 019/2017. Conta: 5044 -Cheque: 3482			
002615	2017	17/03/2017	2,011 0000003446 ADRIANA G. KAISER	375,00	375,00	375,00	0,00
2 E 1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 22/03/2017, PARA PARTICIPAR DO CURSO "ELABORAÇÃO DO PLANO PLURIAL", QUE REALIZAR-SE NO DIA 23 E 24 DA DPM.							
	** 21/03/2017	Liquidação	375,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 01/2017.			
	** 22/03/2017	Pagamento	375,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 01/2017.			
002618	2017	17/03/2017	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	25,00	25,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 14/03/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
	** 21/03/2017	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 321/2017.			
002619	2017	17/03/2017	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	25,00	25,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA-SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 10/03/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
	** 21/03/2017	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 322/2017.			
002620	2017	17/03/2017	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	50,00	50,00	0,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA-SANTO ÂNGELO-IJUI/RS, NO DIA 13/03/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
	** 21/03/2017	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 323/2017.			
002621	2017	17/03/2017	2,051 0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN	50,00	50,00	0,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 10/03/2017, LEVAR PACIENTES PARA HEMODIALISE.							
	** 21/03/2017	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 324/2017.			
002622	2017	17/03/2017	2,051 0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN	25,00	25,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 13/03/2017, LEVAR PACIENTE EMERGÊNCIA EM SANTO ÂNGELO.							
	** 21/03/2017	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 325/2017.			
002623	2017	17/03/2017	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	50,00	0,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 10/03/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
	** 21/03/2017	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 326/2017.			
002624	2017	17/03/2017	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	50,00	0,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À GIRUÁ-SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 13/03/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
	** 21/03/2017	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 327/2017.			
002625	2017	17/03/2017	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 10/03/2017, LEVAR O MÉDICO BELINAZO PARA SANTO ÂNGELO.							
	** 21/03/2017	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 328/2017.			
002626	2017	17/03/2017	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	25,00	25,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-SANTO ÂNGELO-IJUI/RS, NO DIA 10/03/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
	** 21/03/2017	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 329/2017.			

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 15

Período de: 01/03/2017 até 31/03/2017

Exercício: 2017

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
002627	2017	17/03/2017	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	0,00	25,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 11/03/2017, BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR.				
	**	21/03/2017	Liquidação 25,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 330/2017.				
002628	2017	17/03/2017	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	0,00	25,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA-SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 14/03/2017, LEVAR PACIENTES PARA MAMOGRAFIAS E CONSULTAS ESPECIALIZADAS.				
	**	21/03/2017	Liquidação 25,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 331/2017.				
002629	2017	17/03/2017	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	0,00	25,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 13/03/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.				
	**	21/03/2017	Liquidação 25,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 332/2017.				
002630	2017	17/03/2017	2,010 0000012215 ELISANGELA KAISER	375,00	375,00	375,00	0,00
			2 E 1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 22/03/2017, PARA PARTICIPAR DO CURSO "ELABORAÇÃO DO PLANO PLURIAL", QUE REALIZAR-SE NO DIA 23 E 24 DA DPM.				
	**	22/03/2017	Liquidação 375,00 RECIBO 001/2017-SMCP				
	**	22/03/2017	Pagamento 375,00 RECIBO 001/2017-SMCP				
002631	2017	17/03/2017	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	0,00	25,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 11/03/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.				
	**	30/03/2017	Liquidação 25,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 333/2017.				
002632	2017	17/03/2017	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	0,00	50,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 13/03/2017, LEVAR PACIENTES PARA HEMODIALISE.				
	**	21/03/2017	Liquidação 50,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 334/2017.				
002633	2017	17/03/2017	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	25,00	25,00	0,00	25,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À GIRUÁ/RS, NO DIA 15/03/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.				
	**	21/03/2017	Liquidação 25,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 341/2017.				
002634	2017	17/03/2017	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	50,00	0,00	50,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 14/03/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.				
	**	21/03/2017	Liquidação 50,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 340/2017.				
002635	2017	17/03/2017	2,051 0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN	25,00	25,00	0,00	25,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 14/03/2017, LEVAR AMBULANCIA PARA CONCERTO NA FELICE EM SANTO ÂNGELO.				

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
**	21/03/2017	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 338/2017.			
002636	2017	17/03/2017	2,051 0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN	25,00	25,00	0,00	25,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA-SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 14/03/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.				
**	21/03/2017	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 337/2017.			
002637	2017	17/03/2017	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	225,00	225,00	0,00	225,00
			1 E 1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À LAJEADO E PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 12/03/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.				
**	21/03/2017	Liquidação	225,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 336/2017.			
002638	2017	17/03/2017	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	50,00	50,00	0,00	50,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 14/03/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.				
**	21/03/2017	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 335/2017.			
002639	2017	17/03/2017	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	25,00	25,00	0,00	25,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 14/03/2017, BUSCAR O MOTORISTA CRISTIANO QUE LEVOU O VEICULO AMBULANCIA DA SMS PARA CONCERTO NA FELICE EM SANTO ÂNGELO.				
**	21/03/2017	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 334/2017.			
002681	2017	20/03/2017	2,051 0000001050 ZENO THEIS	50,00	50,00	0,00	50,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 15/03/2017, PARTICIPAR DE REUNIÃO NA 12ª COORDENADORIA E BUSCAR MEDICAMENTO.				
**	27/03/2017	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 342/2017.			
002682	2017	20/03/2017	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	225,00	225,00	0,00	225,00
			1 E 1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À LAJEADO/RS, NO DIA 14/03/2017, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES ESPECIALIZADOS.				
**	27/03/2017	Liquidação	225,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 342/2017.			

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 17

Período de: 01/03/2017 até 31/03/2017

Exercício: 2017

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
002683	2017	20/03/2017	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	50,00	50,00	0,00	50,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 15/03/2017, LEVAR PACIENTE PARA HEMODIALISE.				
	**	27/03/2017	Liquidação 50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 343/2017.			
002684	2017	20/03/2017	2,051 0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN	25,00	25,00	0,00	25,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-GIRUÁ/RS, NO DIA 15/03/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.				
	**	27/03/2017	Liquidação 25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 344/2017.			
002686	2017	20/03/2017	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	0,00	50,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-SANTO ÂNGELO-IJUI/RS, NO DIA 15/03/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.				
	**	27/03/2017	Liquidação 50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 345/2017.			
002703	2017	21/03/2017	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	0,00	50,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 03/03/2017, LEVAR PACIENTES PARA HEMODIALISE.				
			REEMPENHO DO EMPENHO Nº2198/2017, DATA 06/03/2017.				
	**	27/03/2017	Liquidação 50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº263/2017			
002687	2017	21/03/2017	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	0,00	50,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 12/03/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.				
	**	27/03/2017	Liquidação 50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 346/2017.			
002688	2017	21/03/2017	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	0,00	25,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA/RS, NO DIA 13/03/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADAS.				

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 18

Período de: 01/03/2017 até 31/03/2017

Exercício: 2017

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
** 27/03/2017 Liquidação 25,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 346/2017.							
002689	2017	21/03/2017	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 12/03/2017, LEVAR PACIENTE PARA EMERGÊNCIA.							
** 27/03/2017 Liquidação 25,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 347/2017.							
002690	2017	21/03/2017	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	225,00	225,00	0,00	225,00
1 E 1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PASSO FUNDO-LAJEADO/RS, NO DIA 14/03/2017, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS E BUSCAR PACIENTE COM ALTA EM LAJEADO.							
** 27/03/2017 Liquidação 225,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 348/2017.							
002691	2017	21/03/2017	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 15/03/2017, LEVAR PACIENTES PARA EMERGÊNCIA E BUSCAR PACIENTE COM ALTA.							
** 27/03/2017 Liquidação 25,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 349/2017.							
002692	2017	21/03/2017	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	0,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 15/03/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
** 27/03/2017 Liquidação 50,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 351/2017.							
002707	2017	21/03/2017	2,018 0000001028 MARIO CASTILHO	0,00	0,00	0,00	0,00
2 E 1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 22/03/2017, PARTICIPAR DE CURSO SOBRE ELABORAÇÃO DO PPA NOS DIAS 23 E 24 DE MARÇO NA DPM.							
** 28/03/2017 Est.Empenho -375,00 DESPESA NÃO REALIZADA							
002719	2017	21/03/2017	2,018 0000013278 ALINE LENZ PICOLI	375,00	375,00	375,00	0,00

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 19

Período de: 01/03/2017 até 31/03/2017

Exercício: 2017

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
2 E 1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 22/03/2017, PARTICIPAR DE CURSO SOBRE ELABORAÇÃO DO PPA NOS DIAS 23 E 24 DE MARÇO NA DPM.							
		** 21/03/2017	Liquidação	375,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 06/2017.		
		** 22/03/2017	Pagamento	375,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 06/2017.		
002776	2017	22/03/2017	2,084 0000000705 OVIDIO KAISER	50,00	50,00	0,00	50,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À BOSSOROCA/RS, NO DIA 24/03/2017, PARTICIPAR DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DAS MISSÕES E DA FUNDAÇÃO DOS MUNICIPIOS DAS MISSÕES.							
		** 29/03/2017	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 003/2017.		
002809	2017	23/03/2017	2,002 0000001828 VILMAR KAISER	50,00	50,00	0,00	50,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À BOSSOROCA/RS, NO DIA 24/03/2017, PARTICIPAR DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DAS MISSÕES E DA FUNDAÇÃO DOS MUNICIPIOS DAS MISSÕES.							
		** 27/03/2017	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 033/2017.		
002810	2017	23/03/2017	2,002 0000011886 GILBERTO DOMINGOS MENIN	50,00	50,00	0,00	50,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À BOSSOROCA/RS, NO DIA 24/03/2017, PARTICIPAR DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DAS MISSÕES E DA FUNDAÇÃO DOS MUNICIPIOS DAS MISSÕES.							
		** 27/03/2017	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 034/2017.		
002811	2017	23/03/2017	2,051 0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN	50,00	50,00	0,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 20/03/2017, LEVAR PACIENTES PARA HEMODIALISE.							
		** 27/03/2017	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 364/2017.		
002812	2017	23/03/2017	2,051 0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN	187,50	187,50	0,00	187,50
1 E 1/4 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À CRUZ ALTA-PASSO FUNDO/RS, NO DIA 16/03/2017, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
		** 27/03/2017	Liquidação	187,50	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 363/2017.		
002813	2017	23/03/2017	2,051 0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN	75,00	75,00	0,00	75,00
1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À IJUI-PASSO FUNDO/RS, NO DIA 17/03/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
		** 27/03/2017	Liquidação	75,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 362/2017.		
002814	2017	23/03/2017	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	0,00	50,00

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 17/03/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
**	27/03/2017	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 361/2017.			
002815	2017	23/03/2017	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	0,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-GIRUÁ-SANTO ÂNGELO-IJUI/RS, NO DIA 16/03/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
**	27/03/2017	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 360/2017.			
002816	2017	23/03/2017	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	0,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-SANTO ÂNGELO-IJUI/RS, NO DIA 17/03/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
**	27/03/2017	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 359/2017.			
002817	2017	23/03/2017	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	0,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA - IJUI/RS, NO DIA 20/03/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
**	27/03/2017	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 358/2017.			
002818	2017	23/03/2017	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	50,00	50,00	0,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 17/03/2017, LEVAR PACIENTES PARA HEMODIALISE.							
**	27/03/2017	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 357/2017.			
002819	2017	23/03/2017	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	25,00	25,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA-SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 20/03/2017. LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.							



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Período de: 01/03/2017 até 31/03/2017

Page 21

Exercicio: 2017

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
	** 27/03/2017	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 356/2017.			
002820	2017	23/03/2017	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	300,00	300,00	0,00	300,00
			2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À LAJEADO-PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 16/03/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.				
	** 27/03/2017	Liquidação	300,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 355/2017.			
002821	2017	23/03/2017	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	300,00	300,00	0,00	300,00
			2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 15/03/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.				
	** 27/03/2017	Liquidação	300,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 354/2017.			
002822	2017	23/03/2017	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	50,00	0,00	50,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 17/03/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.				
	** 29/03/2017	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 353/2017.			
002823	2017	23/03/2017	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	25,00	25,00	0,00	25,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-SANTA ROSA/RS, NO DIA 20/03/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.				
	** 29/03/2017	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 352/2017.			
002853	2017	24/03/2017	2,106 0000013524 FABIANA SOUZA DA SILVA	37,50	37,50	0,00	37,50
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À BOSSOROCA/RS, NO DIA 24/03/2017, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ONDE SERÁ TRATADO ASSUNTO SOBRE CIRURGIAS, UM PROPOSTA DO HOSPITAL DE SANTO ÂNGELO.				
	** 29/03/2017	Liquidação	37,50	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 365/2017			
002902	2017	24/03/2017	2,091 0000012234 MAIQUEL JOSEF SCHULZ	25,00	0,00	0,00	25,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À BOSSORA/RS, NO DIA 24/03/2017, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO MENSAL DO COEGEMAS/AMM, CONFORME CONVOCAÇÃO.				
002903	2017	24/03/2017	2,091 0000012213 ANA PAULA SCHNORR GOTTARDO	25,00	0,00	0,00	25,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À BOSSORA/RS, NO DIA 24/03/2017, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO MENSAL DO COEGEMAS/AMM, CONFORME CONVOCAÇÃO.				
002904	2017	24/03/2017	2,091 0000010708 IODETE TEREZINHA GUEDES KAISER	50,00	0,00	0,00	50,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À BOSSORA/RS, NO DIA 24/03/2017, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO MENSAL DO COEGEMAS/AMM, CONFORME CONVOCAÇÃO.				
002908	2017	24/03/2017	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	25,00	25,00	0,00	25,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-IJUI/RS, NO DIA 14/03/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR.				

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 22

Período de: 01/03/2017 até 31/03/2017

Exercício: 2017

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
	** 29/03/2017	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 339/2017			
002909	2017 24/03/2017	2,051	0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	0,00	25,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 16/03/2017, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.				
	** 29/03/2017	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 350/2017			
002923	2017 27/03/2017	2,051	0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROFFER	300,00	300,00	0,00	300,00
			2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE RS, NO DIA 20/03/2017 LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.				
	** 29/03/2017	Liquidação	300,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 382/2017			
002924	2017 27/03/2017	2,091	0000012234 MAIQUEL JOSEF SCHULZ	300,00	300,00	300,00	0,00
			2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 29/03/2017, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO MENSAL DO COEGEMAS NO DIA 30/03/2017.				
	** 29/03/2017	Liquidação	300,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 005/2017.			
	** 30/03/2017	Pagamento	300,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 005/2017. Conta: 206911 -Cheque:			
002927	2017 27/03/2017	2,051	0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	0,00	50,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA SANTO ÂNGELO/RS, DIA 24/03/17 LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.				
	** 29/03/2017	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 387/2017			
002928	2017 27/03/2017	2,051	0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	0,00	25,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À GIRUÁ /RS, DIA 22/03/2017 LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.				
	** 29/03/2017	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 386/2017			
002929	2017 27/03/2017	2,051	0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	75,00	75,00	0,00	75,00
			1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PASSO FUNDO /RS, DIA 23/03/2017 LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.				
	** 29/03/2017	Liquidação	75,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 385/2017			
002931	2017 27/03/2017	2,051	0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	75,00	75,00	0,00	75,00
			1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À CRUZ ALTA /RS, DIA 21/03/2017 LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.				
	** 29/03/2017	Liquidação	75,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 384/2017			
002933	2017 27/03/2017	2,051	0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	0,00	50,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À IJUÍ/RS, NO DIA 22/03/2017 LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.				
	** 29/03/2017	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 383/2017			
002934	2017 27/03/2017	2,051	0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	0,00	50,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA, SANTO ANGELO/RS, NO DIA 21/03/2017 PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.				
	** 29/03/2017	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 379/2017			
002936	2017 27/03/2017	2,051	0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	0,00	25,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À GIRUÁ SANTO ANGELO/RS, NO DIA 20/03/2017 PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.				
	** 29/03/2017	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 378/2017			
002938	2017 27/03/2017	2,051	0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN	25,00	25,00	0,00	25,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA/RS, NO DIA 22/03/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.				
	** 29/03/2017	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 376/2017			
002939	2017 27/03/2017	2,051	0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN	75,00	75,00	0,00	75,00
			1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PASSO FUNDO/RS, NO DIA 21/03/2017, BUSCAR PACIENTES COM ALTA HOSPITALAR				
	** 29/03/2017	Liquidação	75,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 375/2017			
002941	2017 27/03/2017	2,051	0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN	50,00	50,00	0,00	50,00

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 22/03/2017, LEVAR PACIENTE PARA HEMODIÁLISE.							
	** 29/03/2017	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 374/2017			
002942	2017	27/03/2017	2,051 0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN	50,00	50,00	0,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 23/03/2017, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
	** 29/03/2017	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 373/2017			
002944	2017	27/03/2017	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	50,00	50,00	0,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-IJUI/RS, NO DIA 21/03/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
	** 29/03/2017	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 372/2017			
002946	2017	27/03/2017	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	50,00	50,00	0,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA- SANTO ÂNGELO/RS, DIA 22/03/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
	** 29/03/2017	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 371/2017			
002948	2017	27/03/2017	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	300,00	300,00	0,00	300,00
2 DIÁRIAS ESTADUAIS REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, DIA 22/03/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
	** 29/03/2017	Liquidação	300,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 370/2017			
002949	2017	27/03/2017	2,051 0000000863 JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	25,00	25,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À IJUÍ/RS, NO DIA 22/03/2017 LEVAR PACIENTE PARA EXAMES E CONSULTA ESPECIALIZADA.							
	** 29/03/2017	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 369/2017			
002950	2017	27/03/2017	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	300,00	300,00	0,00	300,00
2 DIÁRIAS ESTADUAIS REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 21/03/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
	** 29/03/2017	Liquidação	300,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 368/2017			
002952	2017	27/03/2017	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	25,00	25,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA/RS, NO DIA 21/03/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
	** 29/03/2017	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 367/2017			
002953	2017	27/03/2017	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	25,00	25,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 21/03/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
	** 29/03/2017	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 366/2017			
002954	2017	27/03/2017	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	50,00	0,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA -SANTO ANGELO-IJUÍ /RS, NO DIA 23/03/2017 PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
	** 29/03/2017	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 365/2017			
002956	2017	27/03/2017	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	25,00	25,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA-SANTO ANGELO/ RS, NO DIA 23/03/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
	** 29/03/2017	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 380/2017			
002958	2017	27/03/2017	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	25,00	25,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/ RS, NO DIA 22/03/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
	** 29/03/2017	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 381/2017			
002959	2017	27/03/2017	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA -SANTO ANGELO/RS, NO DIA 23/03/2017 LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.							

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 24

Período de: 01/03/2017 até 31/03/2017

Exercício: 2017

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
	** 29/03/2017	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 377/2017			
002961	2017 27/03/2017	2,008	0000001696 JAIRO ILDEFONSO BRATZ	25,00	25,00	0,00	25,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA -RS NO DIA 23/03/2017 LEVAR MENOR DE IDADE COM DEFICIÊNCIA VISUAL, ATÉ O COLÉGIO POLIVALENTE.				
	** 30/03/2017	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 036/2017.			
002962	2017 27/03/2017	2,008	0000001696 JAIRO ILDEFONSO BRATZ	25,00	25,00	0,00	25,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA -RS NO DIA 16/03/2017 LEVAR MENOR DE IDADE COM DEFICIÊNCIA VISUAL, ATÉ O COLÉGIO POLIVALENTE.				
	** 30/03/2017	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 035/2017.			
002964	2017 27/03/2017	2,084	0000000705 OVIDIO KAISER	93,75	93,75	0,00	93,75
			1/4 DIÁRIA INTERNACIONAL REF. VIAGEM À CIDADE DE LA CRUZ-, PROVINCIA DE CORRIENTES /AR, PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA CRUZ MISSIONEIRA(LORENA) COM IDENTIFICAÇÃO DA ROTA TURÍSTICA NO DIA 27/03/2017.				
	** 29/03/2017	Liquidação	93,75	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 004/2017.			
003000	2017 28/03/2017	2,051	0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN	25,00	25,00	0,00	25,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 26/03/2017, LEVAR PACIENTES PARA EMERGÊNCIA.				
	** 31/03/2017	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 389/2017.			
003001	2017 28/03/2017	2,051	0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN	25,00	25,00	0,00	25,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À CERRO LARGO/RS, NO DIA 25/03/2017, BUSCAR O VEICULO POLO QUE FOI PARA ARRUMAR O AR CONDICIONADO.				
	** 31/03/2017	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 390/2017.			
003002	2017 28/03/2017	2,051	0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	50,00	50,00	0,00	50,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-SANTO ÂNGELO-IJUI/RS, NO DIA 20/03/2017, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.				
	** 31/03/2017	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 391/2017.			
003005	2017 28/03/2017	2,051	0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	25,00	25,00	0,00	25,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 24/03/2017, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.				
	** 31/03/2017	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 392/2017.			
003006	2017 28/03/2017	2,051	0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN	50,00	50,00	0,00	50,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-SANTO ÂNGELO-IJUI/RS, NO DIA 24/03/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.				
	** 31/03/2017	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 388/2017.			
003011	2017 29/03/2017	2,009	0000001696 JAIRO ILDEFONSO BRATZ	25,00	25,00	0,00	25,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À PORTO LUCENA/RS, NO DIA 28/03/2017, TRANSPORTAR O ADOLESCENTE JAIRO BRONZONI, ABRIGADO NA CASA MUNICIPAL DE PASSAGEM PARA PERÍCIA JUNTO AO INSS.				
	** 30/03/2017	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 039/2017.			
003012	2017 29/03/2017	2,009	0000000897 MARA TERESINHA MARQUES MARCHI	25,00	25,00	0,00	25,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À PORTO LUCENA/RS, NO DIA 28/03/2017, ACOMPANHAR O ADOLESCENTE JAIRO BRONZONI, ABRIGADO NA CASA MUNICIPAL DE PASSAGEM PARA PERÍCIA JUNTO AO INSS.				
	** 30/03/2017	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 038/2017			
003013	2017 29/03/2017	2,084	0000000705 OVIDIO KAISER	375,00	0,00	0,00	375,00
			1 E 1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 03/04/2017, PARTICIPAR DE PAUTA SOBRE OS FREE SHOP NAS CIDADES DA FRONTEIRA.				
003014	2017 29/03/2017	2,084	0000000705 OVIDIO KAISER	375,00	375,00	375,00	0,00

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 25

Período de: 01/03/2017 até 31/03/2017

Exercício: 2017

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
1 E 1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 30/03/2017, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE GOVERNADORES BRASIL/SUL -ARGENTINA, QUE REALIZAR-SE NO THEATRO SÃO PEDRO.							
	** 29/03/2017	Liquidação	375,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 005/2017.			
	** 29/03/2017	Pagamento	375,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 005/2017.			
003019	2017	29/03/2017	2,009 0000001696 JAIRO ILDEFONSO BRATZ	50,00	50,00	0,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 08/03/2017, PARA TRANSPORTAR AS SERVIDORAS MARA TERESINHA MARCHI E MARLETE TERESINHA SAVIONEK QUE ACOMPANHARAM ADOLESCENTES DA CASA DE PASSAGEM EM CONSULTAS E EXAMES MÉ ESPECIALIZADOS							
	** 30/03/2017	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 037/2017.			
003021	2017	29/03/2017	2,002 0000001828 VILMAR KAISER	450,00	450,00	450,00	0,00
1 E 1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 30/03/2017, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE GOVERNADORES BRASIL/SUL -ARGENTINA, QUE REALIZAR-SE NO THEATRO SÃO PEDRO.							
	** 29/03/2017	Liquidação	450,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº040/2017			
	** 29/03/2017	Pagamento	450,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº040/2017			
003023	2017	29/03/2017	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	50,00	0,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 25/03/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
	** 31/03/2017	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 393/2017.			
003024	2017	29/03/2017	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	0,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-SANTO ÂNGELO-IJUI/RS, NO DIA 27/03/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
	** 31/03/2017	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 403/2017.			
003025	2017	29/03/2017	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	50,00	50,00	0,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 27/03/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
	** 31/03/2017	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 402/2017.			
003026	2017	29/03/2017	2,051 0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN	50,00	50,00	0,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 28/03/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
	** 31/03/2017	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 401/2017.			
003027	2017	29/03/2017	2,051 0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN	25,00	25,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA-SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 27/03/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
	** 31/03/2017	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 400/2017.			
003028	2017	29/03/2017	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	25,00	25,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA/RS, NO DIA 27/03/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
	** 31/03/2017	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 399/2017.			
003029	2017	29/03/2017	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	50,00	50,00	0,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 24/03/2017, LEVAR PACIENTES PARA HEMODIALISE.							
	** 31/03/2017	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 398/2017.			
003030	2017	29/03/2017	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	75,00	75,00	0,00	75,00
1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À IJUI-PASSO FUNDO/RS, NO DIA 24/03/2017, LEVAR PACIENTE E BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR.							
	** 31/03/2017	Liquidação	75,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 397/2017.			
003031	2017	29/03/2017	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	25,00	25,00	0,00	25,00

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 26

Período de: 01/03/2017 até 31/03/2017

Exercício: 2017

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 27/03/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
** 31/03/2017		Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 396/2017.			
003032	2017	29/03/2017	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	25,00	25,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 28/03/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
** 31/03/2017		Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 395/2017.			
003033	2017	29/03/2017	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	50,00	0,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 27/03/2017, LEVAR PACIENTES PARA HEMODIALISE.							
** 31/03/2017		Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 394/2017.			
003480	2017	31/03/2017	2,011 0000000863 JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	375,00	375,00	375,00	0,00
2 E 1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 02/04/2017, PARA TRANSPORTAR SERVIDORA EM "CURSO FORMAÇÃO DO AGENTE MUNICIPALISTA", QUE REALIZAR-SE NOS DIAS 03 E 04 DE ABRIL.							
** 31/03/2017		Liquidação	375,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº042017			
** 31/03/2017		Pagamento	375,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº042017 Conta: 400000100 -Cheque:			
003481	2017	31/03/2017	2,011 0000003446 ADRIANA G. KAISER	375,00	375,00	375,00	0,00
2 E 1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 02/04/2017, PARA PARTICIPAR EM "CURSO FORMAÇÃO DO AGENTE MUNICIPALISTA", QUE REALIZAR-SE NOS DIAS 03 E 04 DE ABRIL.							
** 31/03/2017		Liquidação	375,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº03/2017			
** 31/03/2017		Pagamento	375,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº03/2017			
239	Total Empenhado:			19,918.75	Total Liquidado:	18,918.75	Total Pago: 11,462.50
Empenho(s)	Anular Empenho:			600.00	Estorno Liquidação	75.00	Estorno Pgto: 0.00
Relacionado(s)	Anular Despesa:			0.00	A Liquidar	475.00	A Pagar: 7,856.25